

**Oggetto:** richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal P.O. "Binaghi" verso altre strutture della ASL, e viceversa; liquidazione fatture della CROCE MEDICA per i servizi eseguiti nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2011; spesa complessiva € 4.984,39 esente da IVA; CIG Z2605273F8.

**Il Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica**

- VISTO** il D.lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 229/99;
- VISTO** il D.lgs. n. 163/2006;
- VISTO** il D.P.R. n. 207/2010;
- VISTE** le LL.RR. n. 10/97, n. 10/2006 e n. 5/2007;
- VISTO** l'Atto aziendale, nella versione definitiva approvata con deliberazione n. 274 del 20.03.2008, in base alle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/27 del 18.3.2008;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009, con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 26.04.2010, con la quale è stata disposta, in relazione alle competenze, alle attribuzioni e alle deleghe alle Strutture della scrivente Azienda, la modifica della succitata deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 633 del 22.5.2009, con la quale al Dott. Ing. Raffaele Peralta è stato conferito l'incarico di Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica;
- CONSIDERATA** l'urgenza delle richieste di autoambulanze da parte dei PP.OO. di questa Azienda, onde garantire il servizio di trasferimento dei pazienti da e verso i medesimi PP.OO. ovvero verso le strutture Aziendali;
- RILEVATA** la necessità del ricorso a mezzi esterni per l'espletamento;
- VISTI** i buoni di consegna delle ambulanze della Croce Medica relativi alle rispettive richieste dalla Direzione Sanitaria del P.O. Binaghi, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1), tutti schematicamente indicati nel prospetto sottostante:

Buoni di consegna di Croce Medica	
n.	5 del 29.03.2011
n.	9 del 30.03.2011
n.	16 del 06.04.2011
n.	22 del 11.04.2011
n.	49 del 12.05.2011
n.	76 del 30.05.2011
n.	66 del 23.05.2011
n.	105 del 20.06.2011
n.	151 del 11.07.2011
n.	153 del 12.07.2011
n.	156 del 13.07.2011



n. 178 del 25.07.2011
n. 181 del 27.07.2011
n. 185 del 28.07.2011
n. 195 del 11.08.2011
n. 201 del 19.08.2011
n. 202 del 19.08.2011
n. 205 del 24.08.2011
n. 207 del 29.08.2011
n. 209 del 31.08.2011

**VISTE**

le fatture di CROCE MEDICA di Pirri, relative ai servizi espletati nei mesi di Maggio, Giugno e Ottobre 2011 presso il P.O. "Binaghi", allegate in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2), e schematicamente indicate nel sottostante prospetto:

P.O. BINAGHI				
n. fattura	data fattura	n. reg.	importo netto	IVA
001	12.05.2011	14419	€ 351,81	Esente
002	12.05.2011	14420	€ 151,81	Esente
012	12.05.2011	14457	€ 101,81	Esente
013	12.05.2011	14421	€ 301,81	Esente
019	12.05.2011	14459	€ 251,81	Esente
032	30.06.2011	14463	€ 101,81	Esente
034	30.06.2011	14465	€ 101,81	Esente
069	31.10.2011	14468	€ 101,81	Esente
070	31.10.2011	14470	€ 651,81	Esente
071	31.10.2011	14471	€ 651,81	Esente
072	31.10.2011	14474	€ 651,81	Esente
073	31.10.2011	14476	€ 50,00	Esente
074	31.10.2011	14479	€ 101,81	Esente
075	31.10.2011	14482	€ 101,81	Esente
082	31.10.2011	14484	€ 301,81	Esente
084	31.10.2011	14487	€ 351,81	Esente
083	31.10.2011	14485	€ 126,81	Esente
085	31.10.2011	14489	€ 76,81	Esente
086	31.10.2011	14491	€ 301,81	Esente
087	31.10.2011	14492	€ 151,81	Esente

**RILEVATO**

che i sopraelencati importi, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ss.mm.ii. sono esenti da I.V.A.;

**ACCERTATA**

la regolarità nell'esecuzione del servizio in parola da parte del Direttore Sanitario del P.O. "Binaghi";

**PRESO ATTO**

della regolarità delle succitate fatture della CROCE MEDICA di Pirri, il cui importo complessivo di € 4.984,39 esente da IVA, risulta essere stato calcolato sulla base del costo orario unitario del servizio;

**ATTESO**

che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti destinatari del presente provvedimento;

**D E T E R M I N A**

Per quanto detto in premessa:

- 1) di liquidare le seguenti fatture della CROCE MEDICA di Pirri, emesse per l'espletamento del servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal P.O. "Binaghi" verso altre strutture della ASL:

- a. fattura n. 001 del 12.05.2011, di importo pari ad € 351,81 esente da I.V.A.;



- b. fattura n. 002 del 12.05.2011, di importo pari ad € 151,81 esente da I.V.A.;
- c. fattura n. 012 del 12.05.2011, di importo pari ad € 101,81 esente da I.V.A.;
- d. fattura n. 013 del 12.05.2011, di importo pari ad € 301,81 esente da I.V.A.;
- e. fattura n. 019 del 12.05.2011, di importo pari ad € 251,81 esente da I.V.A.;
- f. fattura n. 032 del 30.06.2011, di importo pari ad € 101,81 esente da I.V.A.;
- g. fattura n. 034 del 30.06.2011, di importo pari ad € 101,81 esente da I.V.A.;
- h. fattura n. 069 del 31.10.2011, di importo pari ad € 310,81 esente da I.V.A.;
- i. fattura n. 070 del 31.10.2011, di importo pari ad € 651,81 esente da I.V.A.;
- j. fattura n. 071 del 31.10.2011, di importo pari ad € 651,81 esente da I.V.A.;
- k. fattura n. 072 del 31.10.2011, di importo pari ad € 651,81 esente da I.V.A.;
- l. fattura n. 073 del 31.10.2011, di importo pari ad € 50,00 esente da I.V.A.;
- m. fattura n. 074 del 31.10.2011, di importo pari ad € 101,81 esente da I.V.A.;
- n. fattura n. 075 del 31.10.2011, di importo pari ad € 101,81 esente da I.V.A.;
- o. fattura n. 082 del 31.10.2011, di importo pari ad € 301,81 esente da I.V.A.;
- p. fattura n. 084 del 31.10.2011, di importo pari ad € 351,81 esente da I.V.A.;
- q. fattura n. 083 del 31.10.2011, di importo pari ad € 126,81 esente da I.V.A.;
- r. fattura n. 085 del 31.10.2011, di importo pari ad € 76,81 esente da I.V.A.;
- s. fattura n. 086 del 31.10.2011, di importo pari ad € 301,81 esente da I.V.A.;
- t. fattura n. 087 del 31.10.2011, di importo pari ad € 151,81 esente da I.V.A.;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore del fornitore CROCE MEDICA di Pirri, per l'avvenuto svolgimento dei succitati servizi nei mesi Maggio, Giugno e Ottobre 2011;
- 3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma di € 4.984,39 esente da IVA, faccia carico sul Bilancio dell'esercizio di competenza;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Ing. Raffaele Peralta  
Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica



Serv. Gen. Alb. Log/ dott.ssa Silvana Corda



La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.